

Comproact S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPROACT S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2014, a las 18h00, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comproact S.A.

Nombre del Accionista	Cantidad Acciones	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fabián Baca	1.980	99%	\$1.980,00
Fernanda Baca	20	1%	\$20,00

Siendo las 18:10 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario el titular señor Fabián Baca Cobo. Bajo la Presidencia del titular señora Patricia Vásconez Sánchez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2013
2. Lectura del informe de Comisario
3. Presentación de estados financieros 2013
4. Distribución de dividendos
5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

La señora Presidenta del Directorio pone a consideración de los Accionista el primer punto del Orden del día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2013

Toma la palabra el Sr. Fabián Baca y da lectura de su informe anual de Gerente General; luego de deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

2. Lectura del Informe de Comisario

A continuación, el Sr. Fabián Baca, pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Presentación de los estados financieros 2013

La señora Presidenta, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Fabián Baca para que proceda con presentación de los estados financieros del año 2013, quien expone a los Accionistas la información pertinente; los señores accionistas revisan la información y por unanimidad aprueban los estados financieros.

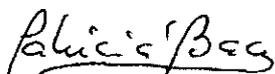
4. Distribución de Dividendos

La señora Presidenta pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra al Sr. Fabián Baca, quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe del Gerente General 2013, propone mantener los dividendos en la empresa; los señores Accionistas acogen la sugerencia del Gerente General y deciden por unanimidad enviar el valor neto de la reserva legal a la cuenta de reserva facultativa.

5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

A continuación, la señora Presidenta, toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario, para el año 2014, y propone el nombre del Sr. Jorge Flores, los señores accionistas aceptan la moción y deciden por unanimidad nombrar al Sr. Jorge Flores como Comisario de Comproact S.A. por un período estatutario de un año, siendo su retribución de \$ 100,00.

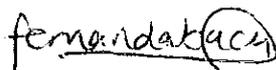
Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidenta de Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 19:10, la Presidenta da por terminada la Junta



PATRICIA VÁSCONEZ SÁNCHEZ
Presidenta de Directorio



FABIÁN BACA COBO
Accionista - Secretario



FERNANDA BACA V.
Accionista